

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
	現金預金	手元保管	運転資金	50,000
		<普通預金>		
		沖縄銀行 名護支店	運転資金	1,765,128
		琉球銀行 名護支店	運転資金	9,692
		ゆうちょ銀行 名護支店	運転資金	46,376
	<現金預金計>			1,871,196
	未収金	受取配分金 89件	受取配分金	10,849,417
		受取材料費等 45件	受取材料費等	5,721,061
		受取事務費 89件	受取事務費	1,491,234
		派遣事業収益 1件	派遣事業収益	9,875
正会員会費 108名分		正会員受取会費	216,000	
<未収金計>			18,287,587	
前払金	全福サービス	平成28年度役員賠償責任保険料	26,400	
	大同火災他	平成28年度シルバー団体障害保険料等	605,290	
<前払金計>			631,690	
流動資産合計			20,790,473	
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	<定期預金> 沖縄銀行 名護支店	車両取得資金として管理されている預金	1,400,000
	10周年記念行事積立資産	<定期預金> 沖縄銀行 名護支店	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の10周年記念行事積立資産資金として使用している	200,000
<特定資産計>			1,600,000	
その他固定資産	車両運搬具	車両 (普通自動車) 1台	公益目的事業保有財産であり、公益目的事業に使用している	1
		車両 (軽自動車) 1台	公益目的事業保有財産であり、公益目的事業に使用している	382,542
	再資源化預託金	2件	自動車リサイクル法による預託金	19,810
<その他固定資産計>			402,353	
固定資産合計			2,002,353	
資産合計			22,792,826	
(流動負債)				
	未払金	正会員	3月分支払配分金	5,648,062
		丸義園芸他	3月分支払材料費等	3,101,957
		職員等	3月分職員・嘱託職員給与等	971,235
		日本年金機構	社会保険料等	151,340
		健康診断	職員健康診断	82,420
		名護市役所他	27年度施設使用料等	540,234
		<未払金計>		
	前受金	発注者	28年度受注分	2,259,501
		正会員	28年度正会員会費	70,000
	<前受金計>			2,329,501
預り金	職員	社会保険料等 (職員負担分)	263,853	
	<預り金計>			263,853
流動負債合計			13,088,602	
負債合計			13,088,602	
正味財産			9,704,224	